

**Luxembourg Contact Centers S.à r.l.  
R.C.S. Luxembourg Section B 26.357  
Société à responsabilité limitée  
Siège social: 32, rue Jean-Pierre Brasseur  
L-1258 Luxembourg**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
du 20 décembre 2016                      Numéro 1686/2016**

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre,  
par devant Nous, Maître **Marc LOESCH**, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Luxembourg Contact Centers S.à r.l. (la «Société»), société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32 rue Jean-Pierre Brasseur, constituée en date du 16 juillet 1987, acte publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations numéro 361 de 1987, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 26.357.

Les Statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par, le notaire Marc Loesch en date du 30 novembre 2016, acte publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations le 1<sup>er</sup> décembre 2016 sous la référence RESA\_2016\_160.106.

L'assemblée est déclarée ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.

qui désigne comme secrétaire Monsieur Chris Oberhag, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Karola Böhm, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

### **ORDRE DU JOUR**

1. Modification de l'article 2. Siège social des Statuts pour lui donner la teneur suivante :

*« 2.1. La Société aura son siège social dans la ville de Luxembourg.*

*2.2. Le Siège social pourra être transféré en tout autre lieu de la ville de Luxembourg ou du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du gérant ou, le cas échéant, moyennant une résolution du Conseil de Gérance.*

*2.3. Des succursales ou autres bureaux pourront être créés dans le Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger moyennant une résolution du Gérant ou, le cas échéant, moyennant une résolution du Conseil de Gérance. » ;*

2. Suppression de l'article 6.6 des Statuts ;

3. Modification de l'article 8.3. des Statuts pour lui donner la teneur suivante :

*« Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants au moins trois jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par télécopieur ou par email ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance. ».*

4. Modification de l'article 8.4 des Statuts pour lui donner la teneur suivante :

*« En cas d'un Conseil de Gérance représenté par trois gérants ou plus, tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en conférant par fax ou par email une procuration écrite à un autre gérant. Un gérant ne peut représenter qu'un seul gérant. Tout gérant*

*peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. ».*

5. Modification de l'article 10. Surveillance des Statuts pour lui donner la teneur suivante :

*« Dès lors que la surveillance de la Société sera obligatoire en application des règles légales, cette surveillance sera confiée à un ou plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprise, associés ou non. L'assemblée générale des associés ou l'associé unique procédera à sa/leur nomination en précisant la durée de son/leur mandat. ».*

6. Suppression de l'article 11. Assemblée Générale Ordinaire des Statuts

7. Renumerotation de l'article 12. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés en article 11 ;

8. Renumerotation de l'article 13. Procédure, Vote, Quorum, et Majorité en article 12, suppression de l'article 12.5 et renumerotation subséquente des paragraphes 12.6, 12.7 et 12.8 en 12.5, 12.6 et 12.7 ;

9. Renumerotation de l'article 14. Exercice Financier en article 13 ;

10. Renumerotation de l'article 15. Affectation des bénéfices en article 14 ;

11. Suppression de l'article 14.7. des Statuts ;

12. Renumerotation de l'article 16. Liquidation, dissolution en article 15 ;

13. Renumerotation de l'article 17. Loi Applicable en article 16.

14. Divers.

II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée *ne varietur* par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Que les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées *ne varietur* par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré demande au notaire d'acter les résolutions suivantes :

#### **Première résolution**

Les associés décident modifier de l'article 2. Siège social des Statuts pour lui donner la teneur suivante :

*« 2.1. La Société aura son siège social dans la ville de Luxembourg.*

*2.2. Le Siège social pourra être transféré en tout autre lieu de la ville de Luxembourg ou du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du gérant ou, le cas échéant, moyennant une résolution du Conseil de Gérance.*

*2.3. Des succursales ou autres bureaux pourront être créés dans le Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger moyennant une résolution du Gérant ou, le cas échéant, moyennant une résolution du Conseil de Gérance. »*

#### **Deuxième résolution**

Les associés décident de supprimer l'article 6.6 des Statuts. Les paragraphes précédents de l'article 6 restent inchangés.

#### **Troisième résolution**

Les associés décident de modifier l'article 8.3. des Statuts pour lui donner la teneur suivante :

*« Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants au moins trois jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre cette*

*convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par télécopieur ou par email ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance. ».*

Les paragraphes précédents de l'article 8 restent inchangés.

#### **Quatrième résolution**

Les associés décident de modifier l'article 8.4. des Statuts pour lui donner la teneur suivante :

*« En cas d'un Conseil de Gérance représenté par trois gérants ou plus, tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en conférant par fax ou par email une procuration écrite à un autre gérant. Un gérant ne peut représenter plusieurs des autres gérants. Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. ».*

Les paragraphes suivants de l'article 8 restent inchangés.

#### **Cinquième résolution**

Les associés décident de modifier l'article 10. intitulé « Surveillance » des Statuts pour lui donner la teneur suivante : »

*« Dès lors que la surveillance de la Société sera obligatoire en application des règles légales, cette surveillance sera confiée à un ou plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprise, associés ou non. L'assemblée générale des associés ou l'associé unique procédera à sa/leur nomination en précisant la durée de son/leur mandat. ».*

#### **Sixième résolution**

Les associés décident de supprimer l'article 11. Intitulé Assemblée Générale Ordinaire, des Statuts.

#### **Septième résolution**

Les associés décident de procéder à la renumérotation de l'article 12. Intitulé Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés en article 11.

### **Huitième résolution**

Les associés décident de procéder à la renumérotation de l'article 13. Intitulé Procédure, Vote, Quorum, Majorité en article 12.

Les associés décident également de supprimer l'article 12.5 et de procéder à la renumérotation des articles 12.6, 12.7 et 12.8 en 12.5, 12.6 et 12.7.

### **Neuvième résolution**

Les associés décident de procéder à la renumérotation de l'article 14. Intitulé Exercice financier en article 13.

### **Dixième Résolution**

Les associés décident de procéder à la renumérotation de l'article 15. Intitulé Affectation des bénéfices en article 14.

### **Onzième Résolution**

Les associés décident de supprimer l'article 14.7 des statuts.

### **Douzième Résolution**

Les associés décident de procéder à la renumérotation de l'article 16. Intitulé Liquidation, dissolution en article 15.

### **Treizième Résolution**

Les associés décident de procéder à la renumérotation de l'article 17. Intitulé Loi Applicable en article 16.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.20 heures.

### **Dont acte**

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) F. Stolz-Page, C. Oberhag, K. Böhm , M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 22 décembre 2016.

GAC/2016/10219.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2017.